

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
27/03/2023	Marzo	<b>DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S</b>	WILLIAM HERNANDEZ CHICA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato No.	OC CCE	Tipo	Adquisición	Convenio No.	Tipo
	<b>105757</b>				
Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor	
A-02-01-01-004-005	2023	7523	27/01/2023	\$	198.000.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
17.316.850	17.316.850	03/03/2023	58	03/03/2023	30/04/2023

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
580 47 994000078134	03/03/2023	16223	03/03/2023	03/03/2023

Modificaciones del contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adicion	1,00	13/03/2023		\$ 6.926.740	Adquisición de dos escáner

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio		24.243.590		% anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
		0,00%					
<b>Ejecutado</b>		<b>0,00%</b>	\$ -	<b>0%</b>	\$ -	\$ -	
<b>Disponible</b>		<b>100,00%</b>	\$ 24.243.590,35				
<b>Total</b>		<b>100%</b>	\$ 24.243.590,35				

Pendiente Por Pago			
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago			
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FE6005	Valor	\$ 24.243.590,35

Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	100,00%	\$	24.243.590
Disponible	0,00%	\$	-
Total	100%	\$	24.243.590

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/intervector (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

#### EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Suministro de 7 escáner, como parte de la Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente No 105757	uministro de 7 escáner , Como parte de la Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente No 105757 los escáner se asignan a los juzgados recién creados	Factura Electrónica: FE6005 , certificado paz y salvo de seguridad social y parafiscales,
NA	NA	NA
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)		
Suministro de 7 escáner , Como parte de la Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente No 105757 los escáner se asignan a los juzgados recién creados		

#### Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

#### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista financiero, nos encontramos al día con los pagos. A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico, operativo y administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio de instalación en las sedes descritas en el objeto del contrato. Contratista adjunta certificado de pago de parafiscales.

#### SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista	
Nombre	PAULA ANDREA BRITO HENAO
Cargo	Representante Legal
Firma	
Supervisor	
Nombre	WILLIAM HERNANDEZ CHICA
Cargo	Profesional Universitario
Firma	

Original: expediente del contrato

Copias: supervisor del contrato y asistencia legal